

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | TOTAL     | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000 | Buget asigurarilor nationale de sanatate ct. 5710100+/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000 | Buget instituti publice integrate din veniturii proprii 5600101/7700000 | Buget instituti publice din venituri proprii si suvenitii 5610101/7700000 | Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000 | Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct.5xx) |
|--|----------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| A  | B        | 1         | 2                | 3                                    | 4                               | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15                            |
| 1. Incasari  | 02       | 526020081 | 4607947          |                                      | 198580525                       |   |   |   |   |  | 230226591   | 21661478  |   |   |   | 70943540                      |
| 2. Plati   | 03       | 456943809 | 4607947          |                                      | 136548998                       |   |   |   |   |  | 226325602   | 18664978  |   |   |   | 70796284                      |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)   | 04       | 69076272  |                  |                                      | 62031527                        |   |   |   |   |  | 3900989   | 2996500   |   |   |   | 147256                        |
| 1. Incasari  | 06       | 21050     |                  |                                      | 21050                           |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |                               |
| 2. Plati   | 07       | 169365007 |                  |                                      | 159687036                       |   |   |   |   |  | 6239922   | 2996500   |   | 436968  |   | 4581                          |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | 08       | *****     |                  |                                      | -159665986                      |   |   |   |   |  | -6239922  | -2996500  |   | -436968   |   | -4581                         |
| 1. Incasari  | 10       | 69797147  |                  |                                      | 69360179                        |   |   |   |   |  |   |   |   | 436968  |   |                               |
| 2. Plati   | 11       | 6081000   |                  |                                      | 6081000                         |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |                               |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 12       | 63716147  |                  |                                      | 63279179                        |   |   |   |   |  |   |   |   | 436968  |   |                               |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)  | 13       | -36551538 |                  |                                      | -34355280                       |   |   |   |   |  | -2338933  |   |   |   |   | 142675                        |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI  | 14       | 61887015  |                  |                                      | 54983462                        |   |   |   |   |  | 6350349   |   |   |   |   | 553204                        |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent **)  | 14.1     | 53333349  |                  |                                      | 46983000                        |   |   |   |   |  | 6350349   |   |   |   |   |                               |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***) | 14.2     | 53333349  |                  |                                      | 46983000                        |   |   |   |   |  | 6350349   |   |   |   |   |                               |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)   | 15       | 25335477  |                  |                                      | 20628182                        |   |   |   |   |  | 4011416   |   |   |   |   | 695679                        |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-comercial

